

# **UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

## **ESCUELA DE POSTGRADO**

### **TESIS**

**LIDERAZGO DIRECTIVO Y PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO  
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMÁTICAS  
“MELITÓN CARVAJAL” Y “MARIANO MELGAR” LIMA 2013**

**PARA OPTAR EL GRADO DE DOCTOR EN  
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN**

**AUTOR:**

**Mgtr. RAIDA LUCINDA LUNA LEÓN**

**ASESOR:**

**Dr. FLORENCIO FLORES CCANTO**

**LIMA – PERÚ**

**2014**

DEDICATORIA:

A Víctor y Rudecinda en el cielo, padres  
ejemplares.

A Katheleen y Roy, mis tesoros.

A Guillerma y Roger mis hermanos

*AGRADECIMIENTO:*

A los docentes de la Universidad Cesar Vallejo: Por sus enseñanzas, consejos y que permitieron mi graduación.  
A todos ellos muchas gracias.

Al Director de la I.E. Melitón Carvajal  
Al Sub Director de la I.E. Mariano Melgar  
Quienes me permitieron efectuar el estudio de campo y desarrollar con éxito la investigación.  
Estaré siempre agradecida.

## **Presentación**

El presente trabajo de investigación titulado: Liderazgo directivo y planeamiento estratégico en instituciones educativas emblemáticas “Melitón Carvajal” y “Mariano Melgar” Lima 2013, realizado por la suscrita, se pone a consideración de los señores miembros del Jurado Calificador en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo Sede- Lima Norte.

El objeto de la presente investigación es para optar el Grado Académico de Doctor en Educación con mención en Administración de la Educación. Con este propósito se ha visto por conveniente organizar la estructura formal de la investigación en el orden siguiente: en las páginas preliminares, se consideran la dedicatoria, agradecimiento, el resumen en español, inglés y portugués, la introducción; en el primer capítulo, se desarrolla el problema de investigación; en el segundo, el marco teórico; en el tercero, el marco metodológico; en el cuarto, los resultados de la investigación; finalmente, las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y los anexos correspondientes.

La investigación utiliza para su propósito, el diseño descriptivo-correlacional que recoge información de las variables liderazgo directivo y planeamiento estratégico, ambas en un momento determinado a través de la aplicación de los instrumentos: cuestionario N°01 “liderazgo directivo” y cuestionario N°02 “planeamiento estratégico” en las instituciones educativas emblemáticas “Melitón Carvajal” de Lince y “Mariano Melgar” de Breña UGEL N° 03 – Lima. Además, con las sugerencias expuestas, se deja la posibilidad que continúen investigando en contextos de mayor alcance, ya sea a nivel local o nacional.

La Autora.

## Índice

## Páginas

Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Presentación	iv
Índice	v
Índice de tablas	vii
Índice de figuras	viii
Resumen	ix
Abstract	x
Resumo	xi
Introducción	xii

### CAPÍTULO I: PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN

1.1. Planteamiento del problema	16
1.2. Formulación del problema	18
1.2.1 Problema general	18
1.2.2 Problemas específicos	18
1.3. Justificación	19
1.4. Limitaciones	20
1.5. Antecedentes	21
1.5.1 Internacionales	21
1.5.2 Nacionales	24
1.6. Objetivos	26
1.6.1 Objetivo general	26
1.6.2 Objetivos específicos	26

### CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Bases teóricas del liderazgo directivo	28
2.1.1 Definiciones de liderazgo directivo	28
2.1.2 Enfoques teóricos de liderazgo directivo	33
2.1.3 Dimensiones de liderazgo directivo	44
2.2. Bases teórica de Planeamiento estratégico	55
2.2.1 Definiciones de planeamiento estratégico	55
2.2.2 Enfoques teóricos de planeamiento estratégico	57
2.2.3 Dimensiones de planeamiento estratégico	65

## CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

3.1. Hipótesis	74
3.1.1 Hipótesis general	74
3.2.2 Específicos	74
3.2. Variables	74
3.2.1 Definición conceptual	74
3.2.2 Definición operacional	75
3.3. Metodología	77
3.3.1 Tipo de estudio	77
3.3.2 Diseño	77
3.4. Población y muestra	78
3.4.1 Población	79
3.4.2 Muestra	79
3.5. Método de Investigación	80
3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	80
3.6.1 Técnicas	80
3.6.2 Instrumentos	80
3.7. Métodos de Análisis de datos	85

## CAPÍTULO IV: RESULTADOS

4.1. Descripción	87
4.2. Discusión	103
Conclusiones	106
Sugerencias	107

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Anexos	116
Anexo 1: Matriz de Consistencia	117
Anexo 2: Instrumentos	120
Anexo 3: Validación del Instrumento por juicio de expertos	125
Anexo 4: Base de datos	155

## Índice de tablas

Tabla 1: Los tres estilos de liderazgo	36
Tabla 2: Operacionalización de la variable liderazgo directivo	75
Tabla 3: Operacionalización de la variable planeamiento estratégico	76
Tabla 4: Población	78
Tabla 5: Tamaño de la muestra	79
Tabla 6: Muestra estratificada de I.E. Melitón Carvajal	79
Tabla 7: Muestra estratificada de I.E. Mariano Melgar	79
Tabla 8: Certificado de validez de contenido del instrumento	82
Tabla 9: Confiabilidad del instrumento	83
Tabla 10: Baremo: Escala de valores agrupados	84
Tabla 11: Frecuencia de la dimensión: liderazgo pedagógico de V1	87
Tabla 12: Frecuencia : planeamiento estratégico	87
Tabla 13: Frecuencia de la dimensión: liderazgo comunicacional de V1	89
Tabla 14: Frecuencia: planeamiento estratégico	89
Tabla 15: Frecuencia de la dimensión: liderazgo comunitario de V1	91
Tabla 16: Frecuencia de la variable: planeamiento estratégico	91
Tabla 17: Frecuencia de la variable liderazgo directivo	93
Tabla 18: Frecuencia de la variable planeamiento estratégico	93
Tabla 19: De contingencia de la primera hipótesis específica	95
Tabla 20: De contingencia de la segunda hipótesis específica	97
Tabla 21: De contingencia de la tercera hipótesis específica	99
Tabla 22: De contingencia de la hipótesis general	101

## Índice de Figuras

Figura 1: La planeación según Chiavenato	59
Figura 2: Esquema del diseño descriptivo-correlacional	77
Figura 3: Liderazgo pedagógico y planeamiento estratégico	88
Figura 4: Liderazgo comunicacional y planeamiento estratégico	90
Figura 5: Liderazgo comunitario y planeamiento estratégico	92
Figura 6: Liderazgo directivo y planeamiento estratégico	94
Figura 7: Dispersión liderazgo pedagógico y planeamiento estratégico	96
Figura 8: Dispersión liderazgo comunicacional y planeamiento estratégico	98
Figura 9: Dispersión liderazgo comunitario y planeamiento estratégico	100
Figura 10: Dispersión liderazgo directivo y planeamiento estratégico	102



## Resumen

La presente investigación se realizó con la finalidad de determinar la relación que existe entre liderazgo directivo y el planeamiento estratégico en las instituciones educativas emblemáticas “Melitón Carvajal” de Lince y “Mariano Melgar” de Breña UGEL N° 03 – Lima., para ello se tomó en cuenta el informe de la UNESCO (2004), donde se menciona que la función del director es crucial, deberá asumir su cargo como un desafío ético, intelectual y funcional, dada la posibilidad de conducir un establecimiento e imprimirle una dirección. Es pues, necesario fortalecer la capacidad de liderazgo y gestión para transformar efectivamente la cultura y el clima organizacional de las instituciones escolares.

La investigación utilizó para su propósito, el diseño descriptivo-correlacional, corresponde al tipo de investigación básica por cuanto sus resultados van a enriquecer el conocimiento científico o el corpus teórico respecto al liderazgo directivo y planeamiento estratégico; la muestra fue constituida por 127 docentes de las instituciones educativas “Melitón Carvajal” con 68 docentes y “Mariano Melgar” con 59 docentes, se recogió información a través de la aplicación de dos instrumentos llamados cuestionario N°01 “Liderazgo directivo” y cuestionario N°02 “Planeamiento estratégico” a los docentes de ambas instituciones emblemáticas, cuyos resultados se presentan mediante tablas estadísticas, figuras y textualmente.

La investigación permitió concluir que el liderazgo directivo se relaciona significativamente con el planeamiento estratégico en las instituciones educativas emblemáticas “Melitón Carvajal” de Lince y “Mariano Melgar” de Breña, ambas instituciones pertenecientes a la Unidad de Gestión Educativa Local N° 03 – Lima.

Palabras clave: Liderazgo, liderazgo directivo, liderazgo pedagógico, planeamiento, plan operativo, planeamiento estratégico.

## **Abstract**

This research was conducted in order to determine the relationship between managerial leadership and strategic planning in the flagship educational institutions "Meliton Carvajal" Lince and "Mariano Melgar" Brena UGELs No. 03 -. Lima, for it took into account the report of the UNESCO (2004), where it is mentioned that the principal's role is crucial, must assume the post as an ethical, intellectual and operational challenge given the chance to drive an institution and an address. It is therefore necessary to strengthen leadership and management capacity to effectively transform organizational culture and climate of schools.

The research used for its purpose, the descriptive-correlational design corresponds to the kind of basic research because their results will enrich the scientific knowledge or the body of theory regarding the executive leadership and strategic planning, the sample was composed 127 teachers institutions educational "Meliton Carvajal" with 68 teachers and "Mariano Melgar" with 59 teachers, information was collected through the application of two questionnaire instruments called No. 01 "executive leadership" and questionnaire No. 02 "strategic planning" to teachers two flagship institutions, whose results are presented using statistical tables, figures and textually.

The investigation concluded that managerial leadership is significantly related to strategic planning in educational institutions flagship "Meliton Carvajal" Lince and "Mariano Melgar" Brena, both institutions belonging to the Local Education Management Unit No. 03 - Lima.

Keywords: leadership, managerial leadership, instructional leadership, planning, business plan, strategic planning.

## **Resumo**

Esta pesquisa foi realizada, a fim de determinar a relação entre liderança gerencial e planejamento estratégico nas instituições de ensino emblemáticas "Meliton Carvajal" Lince e "Mariano Melgar" Brena UGEL N ° 03 -. Lima, para que levou em conta o relatório da UNESCO (2004), onde é mencionado que o papel do diretor é fundamental, deve assumir o cargo como um desafio ético, intelectual e operacional dada a chance de dirigir uma instituição e um endereço. Por isso, é necessário reforçar a capacidade de liderança e gestão para transformar efetivamente a cultura organizacional e clima das escolas.

A pesquisa utilizada para o fim, o projeto descritivo-correlacional corresponde ao tipo de pesquisa básica, porque os seus resultados irão enriquecer o conhecimento científico ou o corpo de teoria a respeito da liderança executiva e planejamento estratégico, a amostra foi composta instituições 127docentes educacional "Meliton Carvajal", com 68 professores e "Mariano Melgar" com 59 professores, foram coletadas informações por meio da aplicação de dois instrumentos questionário chamados N° 01 "liderança executiva" e questionário N° 02 "planejamento estratégico" para professores duas instituições emblemáticas, cujos resultados são apresentados por meio de tabelas estatísticas, figuras e textualmente.

A investigação concluiu que a liderança gerencial está significativamente relacionada ao planejamento estratégico nas instituições de ensino emblemática "Meliton Carvajal" Lince e "Mariano Melgar" Brena, ambas as instituições pertencentes à Unidade de Gestão Local de Educação n ° 03 - Lima.

Palavras-chave: liderança, liderança gerencial, de liderança instrucional, planejamento, plano de negócios, planejamento estratégico

## Introducción

Para llevar a cabo la investigación sobre liderazgo directivo y planeamiento estratégico en las instituciones educativas emblemáticas “Melitón Carvajal” de Lince y “Mariano Melgar” de Breña de la UGEL N° 03, se tomó en cuenta el informe de la UNESCO (2004), donde manifiesta que la función del director en la institución educativa es crucial. La mayor parte de los directores no cuenta hoy con una preparación que les permita asumir el liderazgo, estimular a los docentes y abrir la escuela a la comunidad, ni ostenta la necesaria capacidad organizativa. Asimismo se tuvo en cuenta investigaciones de años anteriores como la de Garda (2010), en la investigación: *El liderazgo y supervisión del director en el trabajo docente y su relación en el clima organizacional en una gestión escolar de calidad. (Tesis doctoral). Universidad de Granada, Santiago de Chile*. Realizó una investigación de enfoque cuantitativo, descriptivo correlacional, realizada en 8 colegios municipales, muestra probabilística constituida por 91 docentes y 8 directores cuya hipótesis planteada es: La existencia de liderazgo del director y la acción de supervisión que ejerce en las áreas del Marco del Buen Director ejerce impacto positivo en el trabajo docente y el clima organizacional de la Unidad Escolar. Entre sus conclusiones se indican:

La tendencia de liderazgo de los directores en estudio, intentan persuadir psicológicamente a sus profesores sobre las decisiones que debe tomar y las cuales deben apoyar, esto significa que la mayor parte de la dirección del trabajo la entrega el líder. Los directores son líderes que esencialmente desarrollan y privilegian actividades administrativas entre sus docentes. Los directores al supervisar las actividades del docente influyen positivamente en el clima organizacional del colegio. (p. 352, 492).

Se ha formulado el problema general ¿Cuál es la relación entre liderazgo directivo y planeamiento estratégico en las Instituciones Educativas Emblemáticas “Melitón Carvajal” de Lince y “Mariano Melgar” de Breña, UGEL N° 03 Lima - 2013? y que a través del proceso de la investigación se ha logrado responder a dicha interrogante.

El objetivo principal por lo que se realiza el estudio, es determinar la relación entre liderazgo directivo y planeamiento estratégico en las instituciones educativas emblemáticas “Melitón Carvajal” y “Mariano Melgar”. Además, los resultados de esta investigación servirán de base a los directivos de las instituciones educativas participantes y son ellos quienes exhortarán a docentes y padres de familia en general a la práctica beneficiosa del liderazgo y planeamiento estratégico.

Se ha estructurado un marco teórico teniendo en cuenta los planteamientos teóricos-científicos relacionados a la primera y segunda variable. Para lograr mayor consistencia en el sustento teórico del problema y tema de investigación, se reconoció un conjunto de términos con sus respectivos conceptos, para ello, se ha tenido en cuenta la definición conceptual y la definición operacional. La identificación de los nuevos términos se realizó teniendo en cuenta la lectura del marco teórico.

La hipótesis general es: El Liderazgo directivo se relaciona significativamente con el planeamiento estratégico en las Instituciones Educativas Emblemáticas “Melitón Carvajal” de Lince y “Mariano Melgar” de Breña – UGEL N° 03 Lima – 2013.

Asimismo, para un estudio sistematizado del problema de investigación, el trabajo se ha estructurado de la siguiente manera:

Capítulo I: Problema de investigación. En él se exponen el planteamiento del problema, formulación del problema, los objetivos, asimismo la justificación e importancia y la delimitación de la investigación.

Capítulo II: Marco teórico. En esta parte se presenta los antecedentes, el marco teórico científico sobre el tema, teniendo en cuenta obras importantes y actualizadas de autores nacionales e internacionales que contribuyeron a

fundamentar la base científica de la investigación. Asimismo, el marco conceptual.

Capítulo III: Marco metodológico. Esta parte del Informe de Investigación Científica, está determinado para conocer el tipo de investigación, nivel, diseño, el método de investigación, las hipótesis, población de estudio con su respectiva muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad de los instrumentos de medición y plan de análisis de la información.

Capítulo IV: Resultados. Aquí se describe, analiza e interpreta los resultados, la contrastación de las hipótesis y realiza la discusión de los resultados de los datos obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos, sobre la base de las variables, dimensiones e indicadores propuestos.

Asimismo, en trabajos de esta naturaleza, se presenta la sistematización de las conclusiones alcanzadas durante el proceso de investigación y las respectivas sugerencias; Finalmente se establece las referencias bibliográficas y los anexos donde se adjuntan la matriz de consistencia, los instrumentos de medición, la validación del instrumento por expertos, la base de datos y otros datos importantes.

Esperando que el presente trabajo de investigación sea un aporte para elevar la calidad educativa de los estudiantes en general y especialmente de las Instituciones Emblemáticas donde se realizó el estudio.

La Autora.